PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, X1 (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

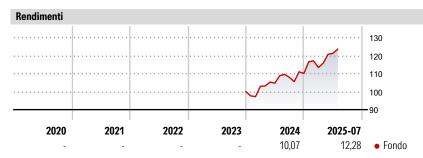
Benchmark Dichiarato MSCI UK All Cap NR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

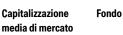
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	6,61	2025	2,99	6,98	-	-
1-Anno	13,99	2024	2,93	1,71	3,08	1,99
3-Anni Ann.ti	7,74	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/08/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,48
Large	43,80
Medium	39,00
Small	3,60
Micro	0,11



8

Ave Mkt Cap GBP 15.590,9

Americhe	Eur	ropa	Asia
P. P.	•		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva PLC	₽	4,69
Barclays PLC		4,52
Tesco PLC	\succeq	4,47
Lloyds Banking Group PLC		4,42
Imperial Brands PLC	\succeq	4,27
NatWest Group PLC	₽	4,27
Next PLC	~	4,20
Informa PLC		4,10
Pearson PLC		3,61
BP PLC		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	49,28
A Materie Prime	3,11
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,36
🚅 Finanza	30,51
★ Immobiliare	4,30
₩ Sensibile	29,63
Telecomunicazioni	10,19
Tenergia Energia	5,43
🜣 Beni Industriali	10,29
Tecnologia	3,72
→ Difensivo	21,09
📜 Beni Difensivi	10,51
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	97,08
Europa Occidentale - Euro	2,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Artemis Investment
	Management LLF
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Wah	www.ortomiconline.co.ul

Anagrafica

releiono	+44 (0)20 /399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	22/02/2021
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(19/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, X1 (EUR) MA

 Data Inizio Gestione
 20/11/2020
 ISIN
 LU2250041295

NAV (19/08/2025) EUR 14,51 Patrimonio Netto (MIn) 73,67 GBP

(30/09/2025)

